

Số: 06/BC – CLP

TPHCM, ngày 27 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2012)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Quận 2, TPHCM
- Điện thoại: 08.3742.3502 Fax: 08.3742.3500
- Vốn điều lệ: 240.000.000.000 VND (Hai trăm bốn mươi tỷ đồng)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Tấn Hùng	Chủ tịch	1	100%	
2	Nguyễn Đăng Nghiêm	P. Chủ tịch	1	100%	
3	Lăng Nguyễn Thanh Vũ	Thành viên	1	100%	
4	Nguyễn Văn Quân	Thành viên	1	100%	
5	Ngô Phạm Việt Tuấn	Thành viên	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi giám sát các hoạt động, các công việc điều hành quản lý của Ban Giám đốc, phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra các vấn đề chủ yếu sau:

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội đồng quản trị đề ra. Đặc biệt thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, chính sách đầu tư và các chỉ tiêu về kinh tế để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc, đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực định hướng phát triển Công ty.

- Việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ, quy chế quản lý tài chính và các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

II. Các nghị quyết/Quyết định/Tờ trình thông qua của Hội đồng quản trị:

Stt	Số NQ/QĐ/TT	Ngày	Nội dung
1	09/NQ-HĐQT/CLP	23/04/2012	Phiên họp Hội đồng quản trị 11 – nhiệm kỳ I.
2	01/QĐ-HĐQT/CLP	24/04/2012	Ban hành quy chế quản trị.
3	02/QĐ-HĐQT/CLP	24/04/2012	Ban hành quy trình công bố thông tin.
4	01/KHTL – CLP	11/06/2012	Thông qua kế hoạch thanh lý tài sản 04 cầu khung Mijack 850P (RTG 3+1).

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh Niên Xung Phong			0300691622	06/08/2010	Sở KH và Đầu tư Tp. HCM	19 Yersin, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM	5.850.000	24,38%	
2	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn			0300514849	30/06/2010	Sở KH và Đầu tư Tp. HCM	722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. HCM	5.014.700	20,89%	
3	Nguyễn Đăng Nghiêm		P.CT HĐQT	024042636	21/08/2002	Công an TPHCM	Số 2/8 Đường 31 Trần Nãi, Phường Bình An, Quận 2, TPHCM	29.109	0,12%	
4	Trần Thị Thoa			024007790	18/06/2002	CA TP.HCM	Số 2/8 Đường 31 Trần Nãi, Phường Bình An, Quận 2, Tp.HCM	3.442	0,01%	
5	Nguyễn Thị Thu Trang			023598988	03/06/1999	CA TP.HCM	Số 5 lô H3 Đường 41 Trần Nãi, P.Bình An, Quận 2, Tp.HCM	270.000	1,13%	
6	Nguyễn Thị Nhu			025386793	26/02/2011	CA TP.HCM	210/16/9 KP8 - Phường Trường Thọ - Q. Thủ Đức - TP.HCM	9.774	0,04%	
7	Nguyễn Thị Hiền			171358796	18/05/2007	CA Thanh Hóa	92/6C Khu phố 9, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM	17.802	0,07%	
8	Nguyễn Thị Phúc			024369253	24/07/2010	CA TP.HCM	210/20/4 đường 11, KP8, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM	7.500	0,03%	
9	Nguyễn Văn Quân		TV HĐQT kiêm Giám đốc	150162898	09/02/2006	Công an tỉnh Thái Bình	180/50 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	8.725	0,036%	
10	Luyện Thị Du			025248750	28/01/2010	CA TPHCM	180/50 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	56.029	0,23%	
11	Vũ Thị Lan Anh		Trưởng Ban kiểm soát	022441963	20/10/2004	Công an TPHCM	280/A40 Lương Định Của, P.An Phú, Q2, TPHCM	43.167	0,18%	
12	Trần Văn Hải			023202827	17/07/2007	CA TPHCM	280/A40 Lương Định Của, P.An Phú, Q2, TPHCM	3.576	0,015%	
13	Nguyễn Văn Hoạch		Thành viên Ban kiểm soát	211462407	10/10/2006	Công an Bình Định	401 Lô D Chung cư KCN Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Phú, TP HCM	23.500	0,098%	

14	Nguyễn Thị Tuyết Dung			022720898	24/09/2011	CA TP.HCM	139/15 Nguyễn Thượng Hiền, phường 6, Quận Bình Thạnh, TPHCM	5.000	0,021%	
15	Ngô Phạm Khánh Trình			023247145	01/03/2004	CA TPHCM	480/23B Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TPHCM	500	0,002%	
16	Đàm Thị Mỹ Nhung			023059180	23/01/2010	CA TPHCM	480/23B Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TPHCM	26.200	0,11%	
17	Quang Tường Thụy			311554259	16/07/2008	CA Tiền Giang	1/36 Cù Chính Lan P.13 Q.Tân bình, TPHCM	12.610	0,05%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái cung ứng dịch vụ cảng biển cho Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

4. Các vấn đề cần lưu ý khác.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- VT lưu.

(Đã ký)

LÊ TẤN HÙNG